



河北四通新型金属材料股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-015 号

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主管人员)王淑会声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                         | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元）                | 205,678,665.83 | 156,369,069.41 | 31.53%       |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 15,133,255.57  | 12,412,447.76  | 21.92%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | -23,518,312.60 | -23,835,488.39 | 4.80%        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.2911        | -0.41          | 29.27%       |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.25           | 0.20           | 25.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.25           | 0.20           | 25.00%       |
| 加权平均净资产收益率              | 4.98%          | 5.13%          | -0.15%       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 4.84%          | 4.81%          | 0.03%        |
|                         | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                  | 794,434,645.60 | 494,640,253.83 | 60.61%       |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 580,200,456.09 | 295,903,968.73 | 96.08%       |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 7.1807         | 4.88           | 47.15%       |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额  | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -6,985.32  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 385,658.74 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 108,540.00 |    |

|          |            |    |
|----------|------------|----|
| 减：所得税影响额 | 73,082.01  |    |
| 合计       | 414,131.41 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### （一）关联交易风险

本公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，是国内最大的中间合金生产企业之一，产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族控制和参股投资的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造铝合金、锻造铝合金和铝合金车轮，中间合金为生产铸造铝合金和锻造铝合金必需的辅助材料之一，因此，本公司与部分关联方在报告期内存在关联交易，并具有必要性和持续性。

尽管本公司采取了一系列降低关联交易的措施，并制定了相关的关联交易决策、监督制度，以确保本公司关联交易的合理性和公允性，但是如果出现本公司实际控制人利用其控制地位对关联交易价格进行控制等不公平现象，或主要关联方经营出现重大变化，或本公司与主要关联方的合作关系发生变化，将对本公司的生产经营产生影响。

### （二）主要原材料价格变动的风险

公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝，报告期内电解铝成本占营业成本的比例约为70%左右。公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，在一定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险，电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨，将导致公司原材料及产品价格上涨，使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金，增加公司流动资金压力；电解铝价格下跌，将导致公司原材料及产品价格下跌，使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少，减轻公司流动资金压力。

如果电解铝价格小幅、不持续的波动，在现有的销售定价方式下，公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在产品售价上，保证了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动，公司不能将原材料价格的变动完全和及时地转移，则会对公司的加工费水平及毛利率等造成一定的影响。因此，公司面临原材料价格波动的风险。

### （三）市场竞争风险

自上世纪九十年代以来，我国中间合金材料行业蓬勃发展，尤其是民营企业开始快速发展，现阶段中间合金行业竞争逐渐激烈。目前，我国中间合金企业已经发展至100多家，但规模参差不齐，多数仍为规模较小的中小型企业，绝大多数从事低端中间合金生产，行业集中度不高。

根据技术实力和产品品质，中间合金行业可划分为两大阵营。处于第一阵营的企业，生产、技术及研发方面具有较强的实力，产品品质较好，市场竞争力较强。这些企业凭借技术研发及产品方面的优势，占据了一定的市场份额。目前，国内这类企业较少。处于第二阵营

的企业受规模、技术限制处于从属地位，市场的竞争力较差。

随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。中间合金行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营带来一定冲击。

#### （四）新产品、新技术研发风险

中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域，客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求，行业内的其他企业也在不断研发新的中间合金材料配方及熔合工艺。此外，有色金属作为国家的重要战略物资，国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色金属的综合利用，鼓励和支持高附加值产品，鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。

本公司虽然具有较强的研发创新能力，但随着未来科技进步的加速，本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误，从而对本公司的竞争力产生不利影响。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                             |             | 15,778 |           |              |         |         |
|--------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|---------|
| 前 10 名股东持股情况                         |             |        |           |              |         |         |
| 股东名称                                 | 股东性质        | 持股比例   | 持股数量      | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |         |
|                                      |             |        |           |              | 股份状态    | 数量      |
| 臧永兴                                  | 境内自然人       | 11.88% | 9,600,000 | 96,000,000   |         |         |
| 臧娜                                   | 境内自然人       | 11.14% | 9,000,000 | 9,000,000    |         |         |
| 臧永建                                  | 境内自然人       | 11.14% | 9,000,000 | 9,000,000    |         |         |
| 臧亚坤                                  | 境内自然人       | 11.14% | 9,000,000 | 9,000,000    |         |         |
| 臧立国                                  | 境内自然人       | 9.91%  | 8,040,000 | 8,040,000    |         |         |
| 臧永和                                  | 境内自然人       | 7.43%  | 6,000,000 | 6,000,000    |         |         |
| 臧永奕                                  | 境内自然人       | 7.43%  | 6,000,000 | 6,000,000    |         |         |
| 陈庆会                                  | 境内自然人       | 2.47%  | 1,998,000 | 1,998,000    |         |         |
| 刘霞                                   | 境内自然人       | 1.73%  | 1,398,000 | 1,398,000    |         |         |
| 北京和嘉瑞兴投资有限公司                         | 其他          | 0.74%  | 600,000   | 600,000      |         |         |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                    |             |        |           |              |         |         |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件股份数量 |        |           | 股份种类         |         |         |
|                                      |             |        |           | 股份种类         | 数量      |         |
| 中信信托有限责任公司—融赢华泰 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 |             |        |           | 482,661      | 人民币普通股  | 482,661 |
| 单玲玲                                  |             |        |           | 383,600      | 人民币普通股  | 383,600 |

|                                   |  |        |         |
|-----------------------------------|--|--------|---------|
| 何虎                                | 266,687  | 人民币普通股 | 266,687 |
| 薛昉浩                               | 220,000  | 人民币普通股 | 220,000 |
| 陈连培                               | 142,950  | 人民币普通股 | 142,950 |
| 宋苗方                               | 132,600  | 人民币普通股 | 132,600 |
| 叶振朗                               | 124,100  | 人民币普通股 | 124,100 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金              | 116,390  | 人民币普通股 | 116,390 |
| 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金           | 116,390  | 人民币普通股 | 116,390 |
| 交通银行股份有限公司-工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 116,390  | 人民币普通股 | 116,390 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 公司前九大股东为一致行动人，但未知除前九大股东外的上述股东间是否存在关联关系或是否一致行动人。  |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                | 公司股东单玲玲除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 383,600 股，实际合计持有 383,600 股；公司股东叶振朗除通过普通证券账户持有 54,000 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,100 股，实际合计持有 124,100 股。 |        |         |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

| 项目      | 期末金额           | 期初金额          | 增减幅度     | 重大变动原因           |
|---------|----------------|---------------|----------|------------------|
| 货币资金    | 326,380,994.60 | 76,195,670.02 | 328.35%  | 募集资金到账所致         |
| 应收票据    | 41,813,948.15  | 31,756,259.61 | 31.67%   | 银行承兑汇票结算增加所致     |
| 在建工程    | 18,566,067.05  | 13,453,877.31 | 38.00%   | 工程项目建设推进所致       |
| 其他非流动资产 | -              | 770,722.53    | -100.00% | 冲销预付设备款所致        |
| 预收款项    | 1,238,089.21   | 328,051.42    | 277.41%  | 部分客户采用款到发货形式结算所致 |
| 其他应付款   | 9,103,311.31   | 4,449,662.45  | 104.58%  | 计提中介结构相关上市费用所致   |
| 其他流动负债  | 1,849,146.24   | 1,010,348.04  | 83.02%   | 收到863项目经费所致      |
| 股本      | 80,800,000.00  | 60,600,000.00 | 33.33%   | 新股发行所致           |
| 资本公积    | 293,401,071.70 | 45,174,849.08 | 549.48%  | 新股发行所致           |
| 外币折算差额  | -6,164.19      | -43,242.85    | -85.75%  | 汇率波动所致           |

##### 2、利润表项目

| 项目       | 本期金额           | 去年同期金额         | 增减幅度     | 重大变动原因           |
|----------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 营业收入     | 205,678,665.83 | 156,369,069.41 | 31.53%   | 销量增加所致           |
| 营业成本     | 178,277,800.37 | 133,479,045.39 | 33.56%   | 销量增加所致           |
| 营业税金及附加  | 271,664.12     | 439,111.20     | -38.13%  | 城建税、教育税附加减少所致    |
| 销售费用     | 3,581,472.56   | 2,348,265.96   | 52.52%   | 销量增大，运费增加所致      |
| 管理费用     | 5,072,323.66   | 3,450,790.33   | 46.99%   | 报告期广告费和业务招待费增加所致 |
| 财务费用     | 1,844,730.87   | 861,309.83     | 114.18%  | 银行贷款增加，使利息支出增加所致 |
| 资产减值损失   | 360,692.79     | 1,412,739.25   | -74.47%  | 其他应收款坏账计提减少所致    |
| 公允价值变动收益 | 108,540.00     | -188,400.00    | -157.61% | 远期结售汇公允价值变动损益所致  |
| 投资收益     | -              | -40,920.00     | -100.00% | 报告期未发生远期结售汇交割业务  |
| 营业外收入    | 1,432,743.27   | 1,057,828.16   | 35.44%   | 政府补助增加所致         |
| 营业外支出    | 6,985.32       | -              | 100.00%  | 报告期处理固定资产损失增加所致  |

##### 3、现金流量表项目

| 项目            | 本期金额           | 去年同期金额        | 增减幅度     | 重大变动原因      |
|---------------|----------------|---------------|----------|-------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,579,068.91 | 24,478,099.20 | 1050.33% | 报告期募集资金到账所致 |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季报，公司根据年初制定的经营计划条理、有序地开展各项工作，报告期内公司在生产、销售、管理、研发创新、市场开拓等各个环节均按预定计划进行，报告期内公司总体经营情况如下：公司实现营业收入205,678,665.83元，比上年同期增长31.53%；营业利润为16,378,521.46元，比上年同期增长15.76%；利润总额为17,804,279.41元，比上年同期增长17.08%；净利润为15,133,255.27元，比去年同期增长21.92%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况       |
|--------------------|--------------------|---|-------------|------|------------|
| 股权激励承诺             |                    |   |             |      |            |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                    |   |             |      |            |
| 资产重组时所作承诺          |                    |   |             |      |            |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 臧立国                | 自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有、其受托管理以及其作为臧洁爱欣的法定监护人管理的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。 | 2015年03月19日 | 36个月 | 正在履行,遵守承诺。 |
|                    | 臧永兴、刘霞、陈庆会         | 自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。                        | 2015年03月19日 | 36个月 | 正在履行,遵守承诺。 |
|                    | 臧娜、臧永建、臧亚坤、臧永和、臧永奕 | 在《关于授权管理四通新材股权的委托书》有效期内,对其已委托的股份不撤销委托;自发  | 2015年03月19日 | 36个月 | 正在履行,遵守承诺。 |

|  |  |  |             |      |            |
|--|--|--|-------------|------|------------|
|  |  | 行人上市之日起三十六个月内,不指示受托人转让股份,也不由发行人收购该部分股份。  |             |      |            |
|  | 臧立根、臧立中  | 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让其受托管理的股份,也不由发行人收购该部分股份。   | 2015年03月19日 | 36个月 | 正在履行,遵守承诺。 |
|  | 臧立根、臧立中、臧立国、刘霞、陈庆会、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧永奕、臧永和、臧洁爱欣 | 如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行的发行价。   | 2015年03月19日 | 60个月 | 正在履行,遵守承诺。 |
|  | 臧立根、臧立中、臧立国、刘霞、陈庆会、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧永奕、臧永和、臧洁爱欣 | 发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月。 | 2015年03月19日 | 6个月  | 正在履行,遵守承诺。 |
|  | 臧立国  | 在其任职期内,每年转让的股份不超过其直接或间接持有、其受托管理以及其作为臧洁爱欣的法定监护人管理的公司股份总数的                               | 2015年03月19日 | 长期有效 | 正在履行,遵守承诺。 |

|  |         |   |             |      |            |
|--|---------|---|-------------|------|------------|
|  |         | 百分之二十五。<br>在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让上述股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让上述股份。   |             |      |            |
|  | 臧永兴     | 在其任职期内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。 | 2015年03月19日 | 长期有效 | 正在履行，遵守承诺。 |
|  | 臧立根、臧立中 | 在其任职期内，每年转让的股份不超过其受   | 2015年03月19日 | 长期有效 | 正在履行，遵守承诺。 |

|  |                 |   |             |      |            |
|--|-----------------|---|-------------|------|------------|
|  |                 | 托管理的发行人股份总数的百分之二十五，在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其受托管理的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其受托管理的本公司股份。 |             |      |            |
|  | 臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中 | 不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。   | 2015年03月19日 | 60个月 | 正在履行，遵守承诺。 |
|  | 臧式家族            | 在本人所持公司股票锁定期满后两年内，本人累计减持公司股份的数量不超过本人所持公司股份总数的15%，且减持价格不低于发行价，本人将于减持前3个交易日通知公司并进行公告。   | 2015年03月19日 | 60个月 | 正在履行，遵守承诺。 |
|  | 臧式家族            | 若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司招股说明书有虚假   | 2015年03月03日 | 长期有效 | 正在履行，遵守承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促公司就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之后，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |      |   |             |      |            |
|--|------|---|-------------|------|------------|
|  |      | 者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。 |             |      |            |
|  | 四通新材 | 若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重  | 2015年03月03日 | 长期有效 | 正在履行,遵守承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>过的股份回购方案回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行上市后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|               |   |   |  |  |  |
|---------------|---|---|--|--|--|
|               |   | 通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |   |  |  |  |
| 承诺是否及时履行      | 是 |   |  |  |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额              |                | 26,842.62  |            | 本季度投入募集资金总额     |               | 856.29                |                  |           |               |          |               |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额     |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额     |               | 11,840.78             |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额       |                | 0          |            | 累计变更用途的募集资金总额比例 |               | 0.00%                 |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向       | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额        | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目              |                |            |            |                 |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 年产 2.2 万吨功能性合金新材料项目 | 否              | 24,894     | 24,894     | 856.29          | 11,840.78     | 47.56%                | 2015 年 12 月 31 日 | 1,039.95  | 2,250.71      | 否        | 否             |
| 与主营业务相关的营运资金项目      | 否              | 1,950      | 1,950      | 0               | 0             |                       | 2015 年 12 月 31 日 | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计            | --             | 26,844     | 26,844     | 856.29          | 11,840.78     | --                    | --               | 1,039.95  | 2,250.71      | --       | --            |
| 超募资金投向              |                |            |            |                 |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 合计                  | --             | 26,844     | 26,844     | 856.29          | 11,840.78     | --                    | --               | 1,039.95  | 2,250.71      | --       | --            |
| 项目可行性发生重大变化         | 募投项目可行性未发生重大变化 |            |            |                 |               |                       |                  |           |               |          |               |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 大变化的情况说明           |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 适用<br>公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,840.78 万元。截至 2015 年 3 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 11,840.78 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目进行了专项审核，并出具了《关于河北四通新型金属材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 210365 号）。公司已于 2015 年 4 月 7 日将上述资金置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 适用<br>公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2015 年 4 月 7 日将上述资金于暂时补充流动资金。   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 截止 2015 年 3 月 31 日，募集资金 15,001.84 万元存放于募集资金专用账户，实际募集资金账户余额为 27,700.43 万元，形成差异原因是置换已预先投入募投项目的自筹资金未从专户中转出、部分发行费用未支付完毕以及利息收入等造成的。   |

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，未涉及公司现金分红政策的调整和执行。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河北四通新型金属材料股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 326,380,994.60 | 76,195,670.02  |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 108,540.00     |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 41,813,948.15  | 31,756,259.61  |
| 应收账款                   | 118,051,333.13 | 91,529,244.36  |
| 预付款项                   | 16,222,580.06  | 19,902,411.27  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 3,071,113.48   | 3,796,682.35   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 78,108,186.41  | 66,766,888.31  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 8,975,617.28   | 7,706,217.91   |
| 流动资产合计                 | 592,732,313.11 | 297,653,373.83 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 132,515,449.57 | 131,669,579.88 |
| 在建工程                   | 18,566,067.05  | 13,453,877.31  |
| 工程物资                   | 12,112.89      | 12,112.89      |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 49,698,910.35  | 49,961,638.98  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 124,999.97     | 156,249.98     |
| 递延所得税资产                | 784,792.66     | 962,698.43     |
| 其他非流动资产                |                | 770,722.53     |
| 非流动资产合计                | 201,702,332.49 | 196,986,880.00 |
| 资产总计                   | 794,434,645.60 | 494,640,253.83 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 47,496,550.83  | 44,890,658.01  |
| 预收款项                   | 1,238,089.21   | 328,051.42     |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 1,720,177.58   | 1,556,734.91   |
| 应交税费                   | 3,966,992.22   | 3,942,763.46   |
| 应付利息                   | 250,178.86     | 252,830.61     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 9,103,311.31   | 4,449,662.45   |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 1,849,146.24   | 1,010,348.04   |
| 流动负债合计      | 155,624,446.25 | 146,431,048.90 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 43,375,022.00  | 36,875,422.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     | 15,234,721.26  | 15,429,814.20  |
| 非流动负债合计     | 58,609,743.26  | 52,305,236.20  |
| 负债合计        | 214,234,189.51 | 198,736,285.10 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 80,800,000.00  | 60,600,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 293,401,071.70 | 45,174,849.08  |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | -6,164.19      | -43,242.85     |
| 专项储备        | 8,954,793.20   | 8,254,862.69   |
| 盈余公积        | 18,152,802.43  | 18,152,802.43  |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 178,897,952.95 | 163,764,697.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 580,200,456.09 | 295,903,968.73 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 580,200,456.09 | 295,903,968.73 |
| 负债和所有者权益总计    | 794,434,645.60 | 494,640,253.83 |

法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：王淑会

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 307,832,788.07 | 58,835,049.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 108,540.00     |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 41,813,948.15  | 31,756,259.61  |
| 应收账款                   | 126,957,789.52 | 97,965,555.55  |
| 预付款项                   | 16,222,580.06  | 9,778,413.12   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 23,539,160.27  | 25,536,527.85  |
| 存货                     | 71,569,990.30  | 65,114,998.05  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 8,975,617.28   | 8,476,940.44   |
| 流动资产合计                 | 597,020,413.65 | 297,463,743.62 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 614,120.00     | 614,120.00     |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 132,515,449.57 | 131,669,579.88 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 在建工程                   | 18,566,067.05  | 13,453,877.31  |
| 工程物资                   | 12,112.89      | 12,112.89      |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 49,698,910.35  | 49,961,638.98  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 124,999.97     | 156,249.98     |
| 递延所得税资产                | 784,792.66     | 962,698.43     |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 202,316,452.49 | 196,830,277.47 |
| 资产总计                   | 799,336,866.14 | 494,294,021.09 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 54,076,397.32  | 44,890,658.01  |
| 预收款项                   | 1,238,089.21   | 328,051.42     |
| 应付职工薪酬                 | 1,720,177.58   | 1,556,734.91   |
| 应交税费                   | 3,966,992.22   | 3,942,763.46   |
| 应付利息                   | 250,178.86     | 252,830.61     |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 9,061,648.11   | 4,449,662.44   |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 | 1,849,146.24   | 1,010,348.04   |
| 流动负债合计                 | 162,162,629.54 | 146,431,048.89 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 43,375,022.00  | 36,875,422.00  |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |



|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 永续债        |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 专项应付款      |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       |                |                |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    | 15,234,721.26  | 15,429,814.20  |
| 非流动负债合计    | 58,609,743.26  | 52,305,236.20  |
| 负债合计       | 220,772,372.80 | 198,736,285.09 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 80,800,000.00  | 60,600,000.00  |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 293,401,071.70 | 45,174,849.08  |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       | 8,954,793.20   | 8,254,862.69   |
| 盈余公积       | 18,152,802.43  | 18,152,802.43  |
| 未分配利润      | 177,255,826.01 | 163,375,221.80 |
| 所有者权益合计    | 578,564,493.34 | 295,557,736.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 799,336,866.14 | 494,294,021.09 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 205,678,665.83 | 156,369,069.41 |
| 其中：营业收入  | 205,678,665.83 | 156,369,069.41 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 189,408,684.37 | 141,991,261.96 |
| 其中：营业成本  | 178,277,800.37 | 133,479,045.39 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息支出                   |               |               |
| 手续费及佣金支出               |               |               |
| 退保金                    |               |               |
| 赔付支出净额                 |               |               |
| 提取保险合同准备金净额            |               |               |
| 保单红利支出                 |               |               |
| 分保费用                   |               |               |
| 营业税金及附加                | 271,664.12    | 439,111.20    |
| 销售费用                   | 3,581,472.56  | 2,348,265.96  |
| 管理费用                   | 5,072,323.66  | 3,450,790.33  |
| 财务费用                   | 1,844,730.87  | 861,309.83    |
| 资产减值损失                 | 360,692.79    | 1,412,739.25  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  | 108,540.00    | -188,400.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |               | -40,920.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 16,378,521.46 | 14,148,487.45 |
| 加：营业外收入                | 1,432,743.27  | 1,057,828.16  |
| 其中：非流动资产处置利得           |               |               |
| 减：营业外支出                | 6,985.32      |               |
| 其中：非流动资产处置损失           | 6,985.32      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 17,804,279.41 | 15,206,315.61 |
| 减：所得税费用                | 2,671,023.84  | 2,793,867.85  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 15,133,255.57 | 12,412,447.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 15,133,255.57 | 12,412,447.76 |
| 少数股东损益                 |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 37,078.66     | 104,931.88    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 37,078.66     | 104,931.88    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |               |               |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | 37,078.66     | 104,931.88    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 37,078.66     | 104,931.88    |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 15,170,334.23 | 12,517,379.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 15,170,334.23 | 12,517,379.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.25          | 0.20          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.25          | 0.20          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,252,651.36 元，上期被合并方实现的净利润为：-595,149.59 元。

法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：王淑会

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 171,951,223.55 | 131,451,397.26 |
| 减：营业成本  | 146,055,400.79 | 108,490,755.54 |
| 营业税金及附加 | 271,664.12     | 439,111.20     |
| 销售费用    | 3,415,779.57   | 2,280,800.26   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                               | 5,072,323.66  | 3,450,790.33  |
| 财务费用                               | 1,814,726.04  | 834,393.53    |
| 资产减值损失                             | 303,999.27    | 982,589.36    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 108,540.00    | -188,400.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    |               | -40,920.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 15,125,870.10 | 14,743,637.04 |
| 加：营业外收入                            | 1,432,743.27  | 1,041,622.87  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 6,985.32      |               |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 16,551,628.05 | 15,785,259.91 |
| 减：所得税费用                            | 2,671,023.84  | 2,793,867.84  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 13,880,604.21 | 12,991,392.07 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额 |               |               |
| 6.其他         |               |               |
| 六、综合收益总额     | 13,880,604.21 | 12,991,392.07 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    | 0.23          | 0.21          |
| （二）稀释每股收益    | 0.23          | 0.21          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期金额发生额        |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 162,279,495.09 | 119,343,652.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 1,047,084.53   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,712,366.92   | 6,929,577.69   |
| 经营活动现金流入小计                   | 166,038,946.54 | 126,273,230.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 165,308,837.75 | 127,296,775.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,481,624.99   | 4,600,477.24   |
| 支付的各项税费                   | 5,710,667.25   | 8,373,308.05   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,056,129.15  | 9,838,157.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 189,557,259.14 | 150,108,718.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -23,518,312.60 | -23,835,488.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,500.00     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 200,500.00     |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,246,483.57   | 7,783,705.50   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 8,246,483.57   | 7,783,705.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,045,983.57  | -7,783,705.50  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 276,992,000.00 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 56,499,600.00  | 25,460,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现             |                |                |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 金                   |                |               |
| 筹资活动现金流入小计          | 333,491,600.00 | 25,460,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 50,000,000.00  |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,912,531.09   | 981,900.80    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |               |
| 筹资活动现金流出小计          | 51,912,531.09  | 981,900.80    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 281,579,068.91 | 24,478,099.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 170,551.85     | 150,580.41    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 250,185,324.59 | -6,990,514.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 76,195,670.02  | 52,370,432.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 326,380,994.61 | 45,379,918.25 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 127,228,162.26 | 93,191,424.03  |
| 收到的税费返还         | 1,047,084.53   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,130,662.77   | 7,200,098.57   |
| 经营活动现金流入小计      | 131,405,909.56 | 100,391,522.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 131,985,906.56 | 102,545,288.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,481,624.99   | 4,600,477.24   |
| 支付的各项税费         | 5,710,667.25   | 8,373,308.05   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 12,873,991.59  | 9,576,838.43   |
| 经营活动现金流出小计      | 156,052,190.39 | 125,095,912.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -24,646,280.83 | -24,704,389.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,500.00     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 200,500.00     |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,246,483.57   | 7,783,705.50   |
| 投资支付的现金                   |                | 5,037,774.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 8,246,483.57   | 12,821,479.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,045,983.57  | -12,821,479.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 276,992,000.00 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 56,499,600.00  | 25,460,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 333,491,600.00 | 25,460,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,912,531.09   | 981,900.80     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 51,912,531.09  | 981,900.80     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 281,579,068.91 | 24,478,099.20  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 110,934.56     | 60,578.04      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 248,997,739.07 | -12,987,191.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 58,835,049.00  | 47,528,974.66  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 307,832,788.07 | 34,541,782.82  |



## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。